

**UCHWAŁA NR XLVIII/603/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **755,49 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **755,49 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn:

1. „Opracowanie koncepcji wraz z projektem modernizacji dróg oraz ciągów pieszych wewnątrz osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia” na zadanie pn: „I etap realizacji koncepcji modernizacji dróg osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia” w wysokości 25.000 zł

2. Przenosi się kwotę 28.300 zł z zadania pn: „Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomości ul. Moniuszki 8A na zadanie „I etap modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku oficyny przy ul. Zamkowa 22 na pomieszczenia biurowe” .

Zmiany dokonywane są w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej dz.700,rozd.70001 § 6210

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/603/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2017 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie dochodów
			Zmiany ogółem	755,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	755,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	755,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	755,49

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/603/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 201 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenie wydatków
		Zmiany ogółem	755,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	755,49
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	755,49
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	755,49

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/603/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	491,87	491,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	491,87	491,87
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	491,87	491,87
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	491,87	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		491,87

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/603/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r.		
Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2017 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		5 472 768,85
Dz.600,Rozdz.60016 § 6050		98 400,00
	Przebudowa dróg gminnych	98 400,00
Dz.700,Rozdz.70001 § 6210		1 385 791,87
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego- dotacja celowa ZGM	150 000,00
	Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11- dotacja celowa ZGM	30 000,00
	Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM	43 000,00
	Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach-dotacja celowa ZGM	668 730,00
	Utwardzenie terenu nieruchomości ul.Św.Jana 21- dotacja celowa ZGM	17 000,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Pułaskiego 5/7-dotacja celowa ZGM	30 370,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Pułaskiego 19-dotacja celowa ZGM	28 400,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Moniuszki 8A - dotacja celowa ZGM	,00
	I etap modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku oficyny przy ul. Zamkowej 22 na pomieszczenia biurowe - dotacja celowa ZGM	28 300,00
	Wykonanie nowego ogrodzenia ul.Konopnickiej 39 - dotacja celowa ZGM	12 000,00
	Utwardzenie terenu nieruchomości ul.Warszawska 37 -dotacja celowa ZGM	7 500,00
	Opracowanie koncepcji wraz z projektem modernizacji dróg oraz ciągów pieszych wewnątrz osiedlowych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	,00
	I etap realizacji koncepcji modernizacji dróg osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia- dotacja celowa ZGM	25 491,87
	Dokumentacja projektowa-mieszkalnictwo socjalne - dotacja celowa ZGM	30 000,00
	Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 – dotacja celowa ZGM	15 000,00

	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne - dotacja celowa ZGM	300 000,00
	Mieszkalnictwo socjalne -wkład do projektu -dotacja celowa dla ZGM	,00
Dz.700,Rozdz.70001 § 6217		8 151,40
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- Unia Europejska dotacja celowa ZGM	8 151,40
Dz.700,Rozdz.70001 § 6219		5 306,58
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny dotacja celowa ZGM	5 306,58
Dz.801,Rozdz.80195 § 6050		511 336,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	473 867,00
	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu ” Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”	37 469,00
Dz.801,Rozdz.80195 § 6059		147 603,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	147 603,00
Dz.853,Rozdz.85311 § 6050		2 118 000,00
	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	2 118 000,00
Dz.900,Rozdz.90015 § 6050		286 642,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego	6 642,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	280 000,00
Dz.900,Rozdz.90019 §6660		12 089,00
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – zwrot dotacji do U Marszałkowskiego	12 089,00
Dz.926,Rozdz.92601 § 6050		702 249,00
	Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach	702 249,00
Dz.926,Rozdz.92695 § 6050		197 200,00

	Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski)	197 200,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 300 000,00
Dz.700,Rozdz.70005 § 6050		2 300 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	
	Pierwokupy	
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
	Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 550 000,00
Dz.758, rozdz.75814 § 6010		1 550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		560 600,00
Dz.750,Rozdz.75023 § 6060		560 600,00
	Zakup przełączników sieciowy	50 000,00
	zakup serwera	50 000,00
	Drukarka laserowa kolorowa A3	10 000,00
	Monitoring miasta	95 000,00
	Brama wjazdowa	12 000,00
	Wykonanie klimatyzacji sali ślubów	7 000,00
	Zakup licencji programu finansowo-księgowego	193 560,00
	Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej	,00
	Wymiana okien w budynku ul.św.Jana 4	34 440,00
	Zakup zestawu regałów przesuwanych do archiwum zakładowego	100 600,00
	Zakup drukarki	8 000,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		4 248 661,55
Dz.801,Rozdz.80101 § 6050		1 673 086,55
	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5	1 110 000,00
	Montaż podłóg na korytarzach-Sz.P.Nr 5	20 000,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 13	2 001,55
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17	29 200,00
	Modernizacja łazienek ze zmianą funkcjonalności-Sz.P.Nr 1	84 000,00
	Modernizacja sali gimnastycznej – Sz.P.Nr 3	175 385,00
	Modernizacja sali gimnastycznej-Sz.P.Nr 8	97 500,00
	Montaż elektronicznego systemu zabezpieczającego szkołę-Sz.P.nr 9	15 000,00

	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC- Sz.P.Nr 9	15 000,00
	Przebudowa i modernizacja korytarzy-Sz.P.Nr 14	125 000,00
Dz.801,Rozdz.80101 § 6060		11 410,00
	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 3	7 500,00
	zakup komputera stacjonarnego-Szkoła Pod.nr 3	3 910,00
Dz.801,Rozdz.80104 § 6050		18 615,00
	Budowa mini-boiska- Przedszkole Miejskie nr 6	18 615,00
Dz.801,Rozdz.80110 § 6050		120 000,00
	Przebudowa sanitariatów ze zmianą funkcjonalności - Gim.Nr 3	61 000,00
	Wykonanie instalacji odgromowej- Gim.Nr 3	59 000,00
Dz.801,Rozdz.80146 § 6060		16 000,00
	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego	16 000,00
Dz.801,Rozdz.80148 § 6060		37 350,00
	Zakup wyparzarko-zmywarki Szkoła Podstawowa nr 3	4 200,00
	Zakup patelni elektrycznej-Przedszkole Miejskie Nr 13	7 850,00
	Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 8	7 900,00
	Zakup zmywarki- Szkoła Pod. Nr 8	5 500,00
	Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 16	7 900,00
	Zakup kuchni gazowej wolostojącej -Szkoła Pod. Nr 16	4 000,00
Dz.801,Rozdz.80148 § 6050		31 500,00
	Modernizacja kuchni- Sz.P.Nr 13	31 500,00
Dz.921, Rozdz. 92109 § 6220		2 130 700,00
	Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja celowa	2 115 400,00
	Zakup programu do inwentaryzacji wraz z urządzeniami peryferyjnymi i wdrożeniem – dotacja celowa	9 000,00
	Projekt adaptacji pomieszczeń-dotacja celowa	6 300,00
Dz.921, Rozdz. 92118 § 6220		10 000,00
	Makieta parku im.J.Słowackiego-dotacja celowa	10 000,00
Dz.926, Rozdz.92695 § 6060		200 000,00
	Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski)	200 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 991 215,00
Dz.900, Rozdz.90002 § 6060		12 150,00
	Zakup kontenera na odpady na potrzeby PSZOK	12 150,00
Dz.900, Rozdz.90005 § 6230		402 303,00

	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	402 303,00
Dz.900, Rozdz.90019 § 6050		1 660 000,00
	Renowacja Bulwaru im. F.Kruschego	1 660 000,00
Dz.900,Rozdz.90095 § 6050		517 850,00
	Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im.J.Słowackiego	400 000,00
	Urządzenie siłowni na Skwerze „Szarych Szeregów”	37 850,00
	Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim	50 000,00
	Przebudowa placu zabaw w Parku Wolności	30 000,00
Dz.926,Rozdz.92695 § 6050		398 912,00
	Tężnie solankowe _Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski)	199 000,00
	Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski)	199 912,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		2 220 425,00
Dz.600, Rozdz.60004 § 6057		386 410,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	386 410,00
Dz.600, Rozdz.60004 § 6059		102 515,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	102 515,00
Dz.600, Rozdz.60004 § 6050		1 067 200,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	98 400,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny	250 000,00
	Modernizacja sieci trakcyjnej linii tramwajowej na terenie Pabianic	711 800,00
	„Rowerowe Łódzkie”-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	7 000,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6050		615 000,00
	Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankego	435 000,00
	Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa – Budżet Obywatelski	180 000,00
Dz.900,Rozdział 90001 § 6050		49 300,00
	Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks. P.Skargi /Bugaj	49 300,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		831 200,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6050		742 700,00
	zakup lampy UV na pływalni	61 000,00

	montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej	25 000,00
	ścieżka rowerowa z rondem na obiektach „Lewityn”	300 000,00
	projekt i dokumentacja remontu niecki	40 000,00
	projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu „Włókniarz”	184 700,00
	zakup piłkochwyłów	15 000,00
	przyłącze „WEKE”	10 000,00
	opracowanie koncepcji remontu niecki basenowej i wentylacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	73 000,00
	zakup systemu kontroli parametrów wody i dozowania środków uzdatniających wodę	34 000,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6060		88 500,00
	zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie	28 500,00
	zakup odkurzacza basenowego	15 000,00
	zakup pompy kwasu	10 000,00
	zakup Melexa	35 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		6 099 770,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6050		6 073 070,00
	Przebudowa dróg gminnych	2 449 467,00
	Przebudowa odcinka ul.Siennej od ul.Smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach , wkład LII - 110.300 zł	1 513 600,00
	Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyż” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej	,00
	Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyńniaków	665 503,00
	Przebudowa ul .Rzgowskiej VII łopatka	237 000,00
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim	156 700,00
	Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic	860 000,00
	Przebudowa ul. Podmiejskiej	178 300,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Hermanowskiej	10 000,00
	Dokumentacja projektowa odwodnienia ul.Kazimierza	2 500,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6060		26 700,00
	Zakup programu komputerowego EWMAPA 12FB	16 000,00
	Zakup haka holowniczego i listwy ostrzegawczej dla samochodu dostawczego IVECO	3 300,00
	Zakup oprogramowania do obsługi KASY i OPŁAT	7 400,00
Straż Miejska		11 316,00
Dz.754,Rozdz.75416 § 6060		11 316,00
	Zabudowa samochodu VW Caddy	11 316,00
Żłobek Miejski		7 770,00

Dz.855,Rozdz.85505 § 6050		7 770,00
	Wymiana ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70	7 770,00
	Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		5 140,00
Dz.750,Rozdz.75095 § 6060		5 140,00
	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej budżetu obywatelskiego Miasta Pabianic	5 140,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		100 000,00
Dz.754, Rozdz.75421 § 6060		100 000,00
	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego wysokiej mocy	100 000,00
	Razem	26 398 866,40

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/603/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			85 647
		Gmina Pabianice			94 800
		Gmina Ksawerów			50 000
		Gmina Łask			1 000
		Aleksandrów Łódzki			2 000
		Gmina Rzgów			24 560
		Gmina Konstancin Łódzki			8 621
		Gmina Dłutów			1 000
	80146	Powiat Pabianicki			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 155 000	X	2 130 700 *
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			160 000
		Miejski Ośrodek Kultury – Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 2017- Budżet Obywatelski			7 000
		Miejski Ośrodek Kultury – festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017- Budżet Obywatelski			5 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 340 500	X	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 511 665	X	10 000 *
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 332 510	1 385 791,87 *
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			13 457,98 **
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			

		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	130 000		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 102 893		
		Przedszkole „Kłapciatek”	205 748		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	541 528		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	386 182		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 033 006		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	104 371		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Gimnazjum im.św. Wincentego a Paulo	854 960		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	328 320		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	536 760		
		Przedszkole „Kłapciatek”	15 152		
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	25 475		
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 2003r z póź. zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			106 644

852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz.182 z 2013 r)dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, wypoczynek letni			
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych			270 000
		wypoczynek letni			91 300
900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj.Dz.U. poz.672 z 2016 ze zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			402 303 *
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 2010 r. nr 127 poz.857 z póź. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			620 078
Razem		18 214 972,85	9 271 560,00	3 423 510,00	5 519 902,85

*dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na inwestycje (Unia Europejska, wkład własny)

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/603/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	2017 r										
							Wydatki razem	W tym:									
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania					
								Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
							(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)				229 974 956,51	95 653 771,63	134 321 184,88											
Wydatki 2017 r. w tym				1 586 013,35	401 102,88	1 184 910,47	1 586 013,35	401 102,88			401 102,88	1 184 910,47				1 184 910,47	
wydatki bieżące 2017 r				936 027,37	145 678,30	790 349,07	936 027,37	145 678,30			145 678,30	790 349,07				790 349,07	
Wydatki inwestycyjne 2017 r				649 985,98	255 424,58	394 561,40	649 985,98	255 424,58			255 424,58	394 561,40				394 561,40	
1	Program :	Projekt Programu Erasmus+															
	Nazwa projektu:	Erasmus +															
	Razem	801/80110		173 045,85	0,00	173 045,85	64 756,07	0,00			0,00	64 756,07				64 756,07	
	2015 r.			26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00			0,00						
				w tym wydatki bieżące 2015 r	26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00		0,00						
	2016 r			58 814,49	0,00	58 814,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
				w tym wydatki bieżące 2016 r	58 814,49	0,00	58 814,49	0,00	0,00		0,00	0,00					

	2017 r.		64 756,07	0,00	64 756,07	64 756,07	0,00		0,00	64 756,07			64 756,07
	w tym wydatki bieżące 2017 r		64 756,07	0,00	64 756,07	64 756,07	0,00		0,00	64 756,07			64 756,07
	2018 r.		23 397,14	0,00	23 397,14								
2	Nazwa projektu:	Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus +											
	Razem	801/80101	60 502,76	0,00	60 502,76	0,00	0,00		0,00	24 879,30			24 879,30
	2016 r.		35 623,46	0,00	35 623,46	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2016 r.		35 623,46	0,00	35 623,46	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.		24 879,30	0,00	24 879,30	24 879,30	0,00		0,00	24 879,30			24 879,30
	w tym wydatki bieżące 2017 r		24 879,30	0,00	24 879,30	24 879,30	0,00		0,00	24 879,30			24 879,30
3	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Działanie IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne											
	Nazwa projektu:	Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających											
	Razem	853 / 85395	983 790,00	150 500,00	833 290,00	716 612,00	114 500,00		114 500,00	602 112,00			602 112,00
		855 / 85501											
	2016 r. w tym:		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2016 r.		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r. w tym		716 612,00	114 500,00	602 112,00	716 612,00	114 500,00		114 500,00	602 112,00			602 112,00
	wydatki bieżące 2017 r.		716 612,00	114 500,00	602 112,00	716 612,00	114 500,00		114 500,00	602 112,00			602 112,00
	2018 r. w tym		231 816,00	36 000,00	195 816,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2018 r.		231 816,00	36 000,00	195 816,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
4	Program:												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Pabianic -kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu											
	Razem	710/ 71004	129 780,00	31 178,30	98 601,70	129 780,00	31 178,30		31 178,30	98 601,70			98 601,70
	2017 r.		129 780,00	31 178,30	98 601,70	129 780,00	31 178,30		31 178,30	98 601,70			98 601,70
	w tym wydatki bieżące 2017 r.		129 780,00	31 178,30	98 601,70	129 780,00	31 178,30		31 178,30	98 601,70			98 601,70
5	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Działanie VII.3	Infrastruktura opieki społecznej											
	Oś priorytetowa VII	Infrastruktura dla usług społecznych											

	Nazwa projektu:	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych												
	Razem	700 / 70001	1 328 233,81	451 755,44	876 478,37	13 457,98	5 306,58			5 306,58	8 151,40			8 151,40
	2017 r. w tym:		13 457,98	5 306,58	8 151,40	13 457,98	5 306,58			5 306,58	8 151,40			8 151,40
	wydatki majątkowe 2017 r.		13 457,98	5 306,58	8 151,40	13 457,98	5 306,58			5 306,58	8 151,40			8 151,40
	2018 r. w tym		716 935,97	225 265,71	491 670,26	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		716 935,97	225 265,71	491 670,26	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		597 839,86	221 183,15	376 656,71	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		597 839,86	221 183,15	376 656,71	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
6	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa- III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	Razem	600/60004	70 558 054,51	22 533 054,55	48 024 999,96	488 925,00	102 515,00			102 515,00	386 410,00			386 410,00
	2016 r. w tym:		119 310,00	119 310,00	0,00									
	wydatki bieżące 2016 r.		119 310,00	119 310,00	0,00									
	2017 r. w tym:		488 925,00	102 515,00	386 410,00	488 925,00	102 515,00			102 515,00	386 410,00			386 410,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		488 925,00	102 515,00	386 410,00	488 925,00	102 515,00			102 515,00	386 410,00			386 410,00
	2018 r. w tym		34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		35 457 440,97	11 626 220,32	23 831 220,65	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		35 457 440,97	11 626 220,32	23 831 220,65	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r. w tym		61 500,00	19 000,00	42 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		61 500,00	19 000,00	42 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa- III	Transport												
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
	Razem	600/60004	123 012 300,00	49 257 300,00	73 755 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r. w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

	2019 r. w tym	63 496 553,87	25 372 795,00	38 123 758,87	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.	63 496 553,87	25 372 795,00	38 123 758,87	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r. w tym	31 716 542,81	12 741 137,00	18 975 405,81	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.	31 716 542,81	12 741 137,00	18 975 405,81	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
8	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Oś priorytetowa- IV	Gospodarka niskoemisyjna											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *											
	Razem	801/80195	33 729 249,58	23 229 983,34	10 499 266,24	147 603,00	147 603,00		147 603,00	0,00			0,00
	2017 r. w tym:		147 603,00	147 603,00	0,00	147 603,00	147 603,00		147 603,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		147 603,00	147 603,00	0,00	147 603,00	147 603,00		147 603,00	0,00			0,00
	2018 r. wydatki majątkowe	11 381 475,53	882 209,29	10 499 266,24	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. wydatki majątkowe	1 018 671,84	1 018 671,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r. wydatki majątkowe	1 076 131,74	1 076 131,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r. wydatki majątkowe	1 136 832,19	1 136 832,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. wydatki majątkowe	1 200 956,55	1 200 956,55	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2023 r. wydatki majątkowe	1 268 697,93	1 268 697,93	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2024 r. wydatki majątkowe	1 340 260,32	1 340 260,32	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2025 r. wydatki majątkowe	1 415 859,25	1 415 859,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2026 r. wydatki majątkowe	1 495 722,48	1 495 722,48	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2027 r. wydatki majątkowe	1 580 090,46	1 580 090,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2028 r. wydatki majątkowe	1 669 217,32	1 669 217,32	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2029 r. wydatki majątkowe	1 763 371,48	1 763 371,48	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2030 r. wydatki majątkowe	1 862 836,52	1 862 836,52	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2031 r. wydatki majątkowe	1 967 911,98	1 967 911,98	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2032 r. wydatki majątkowe	2 078 914,38	2 078 914,38	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2033 r. wydatki majątkowe	1 324 696,61	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP - 10.630.520,40 zł , koszty bieżące wynikające z umowy z PPP - 3.838.536 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/603/17
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 27 listopada 2017 r.

**będących w zasobach administrowanych przez ZGM , składowiska odpadów w Łaskowicach,
 kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	18 212 710
2	Planowane przychody z usług	15 112 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	3 100 710
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ₂ wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	174 313,45
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m₂ zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	17,7882
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	3 100 710
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	231 800
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	238 100
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ₂	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,2332
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	231 800
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	91 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	8 345
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	0,9088
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski